

广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会第三十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、董事会会议召开情况

(一)广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)于2026年3月25日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第三十八次临时会议的《通知》。

(二)公司第十一届董事会第三十八次临时会议于2026年3月30日在公司18楼第一会议室以现场通讯方式召开。

(三)本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡白、金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、徐毓、邱敬华，独立董事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中徐毓、卢佳义以通讯方式参加会议。

(四)会议由董事长胡白主持。

(五)本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：

(一)关于为餐具事业部提供担保的议案

具体内容详见公司在2026年3月31日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于为餐具事业部提供担保的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、独立董事意见

独立董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：

(一)关于为餐具事业部提供担保的议案

具体内容详见公司在2026年3月31日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于为餐具事业部提供担保的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会
2026年3月30日

关于为餐具事业部提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

特别提示：

截至本公告披露日，广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)累计对外担保总额为661,082.18万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为141.97%，实际发生的担保总余额(含对子公司担保)为人民币319,161.08万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为68.54%。上述担保全部为公司对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，以及子公司(含孙公司)之间相互提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。敬请投资者注意相关风险。

一、担保基本情况

为整合业务资源，构建权责清晰、响应迅速、一体化运营的管控体系，提升运营效率与市场竞争力，公司在2026年2月成立餐具事业部。餐具事业部以公司全资子公司广东韶能集团绿洲科技发展有限公司(下称“绿洲科技公司”)为法人载体和运营主体，将全资子公司韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司(下称“绿洲(新丰)公司”)、控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司(下称“绿洲(南雄)公司”)及全资子公司绿洲跨国公司(Oasis Multinational Limited)划归餐具事业部管理。

按照工作部署，公司由原旗下从事餐具事业部子公司的授信担保，调整为对餐具事业部(绿洲科技公司及其子公司)提供担保。本次拟由公司信用方式，为餐具事业部流动资金贷款提供授信担保，担保总额不超过人民币6亿元。具体如下：

单位：人民币万元

被担保企业	担保总额	是否新增
绿洲科技公司	10,000	是
绿洲(新丰)公司	20,000	否
绿洲(南雄)公司	5,000	是
绿洲跨国公司	20,000	否
合计	60,000	—

(二)董事会审议情况

2026年3月30日，公司召开第十一届董事会第三十八次临时会议，审议通过了《关于为餐具事业部提供担保的议案》。按照相关法律法规和《公司章程》规定，本次担保议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

上述担保不构成关联交易。

二、被担保企业基本情况

(一)绿洲科技公司

1. 企业名称：广东韶能集团绿洲科技发展有限公司

2. 成立日期：2020年1月16日

3. 注册地址：韶关市武江区江湾大道16号南枫花园花城F幢能创大厦10层，11层

4. 法定代表人：李海滨

5. 注册资本：人民币20,000万元

6. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸制品销售；生态环境材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；互联网销售(除销售需要许可的商品)等(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7. 股东及持股情况：绿洲科技公司为公司全资子公司

8. 基本财务信息

单位：万元

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	1,796.59	1,374.07
负债总额	1,811.38	8,081.30
净资产	285.21	3,292.77

广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会第三十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

特别提示：

截至本公告披露日，广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)累计对外担保总额为661,082.18万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为141.97%，实际发生的担保总余额(含对子公司担保)为人民币319,161.08万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为68.54%。上述担保全部为公司对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，以及子公司(含孙公司)之间相互提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。敬请投资者注意相关风险。

一、担保基本情况

为整合业务资源，构建权责清晰、响应迅速、一体化运营的管控体系，提升运营效率与市场竞争力，公司在2026年2月成立餐具事业部。餐具事业部以公司全资子公司广东韶能集团绿洲科技发展有限公司(下称“绿洲科技公司”)为法人载体和运营主体，将全资子公司韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司(下称“绿洲(新丰)公司”)、控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司(下称“绿洲(南雄)公司”)及全资子公司绿洲跨国公司(Oasis Multinational Limited)划归餐具事业部管理。

按照工作部署，公司由原旗下从事餐具事业部子公司的授信担保，调整为对餐具事业部(绿洲科技公司及其子公司)提供担保。本次拟由公司信用方式，为餐具事业部流动资金贷款提供授信担保，担保总额不超过人民币6亿元。具体如下：

单位：人民币万元

被担保企业	担保总额	是否新增
绿洲科技公司	10,000	是
绿洲(新丰)公司	20,000	否
绿洲(南雄)公司	5,000	是
绿洲跨国公司	20,000	否
合计	60,000	—

(二)董事会审议情况

2026年3月30日，公司召开第十一届董事会第三十八次临时会议，审议通过了《关于为餐具事业部提供担保的议案》。按照相关法律法规和《公司章程》规定，本次担保议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

上述担保不构成关联交易。

二、被担保企业基本情况

(一)绿洲科技公司

1. 企业名称：广东韶能集团绿洲科技发展有限公司

2. 成立日期：2020年1月16日

3. 注册地址：韶关市武江区江湾大道16号南枫花园花城F幢能创大厦10层，11层

4. 法定代表人：李海滨

5. 注册资本：人民币20,000万元

6. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸制品销售；生态环境材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；互联网销售(除销售需要许可的商品)等(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7. 股东及持股情况：绿洲科技公司为公司全资子公司

8. 基本财务信息

单位：万元

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	1,796.59	1,374.07
负债总额	1,811.38	8,081.30
净资产	285.21	3,292.77

广汇能源股份有限公司关于控股股东股权质押情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●截止本公告发布之日，广汇集团持有公司股份1,303,098,651股，占公司总股本的20.39%；广汇集团累计质押公司股份1,006,865,737股(其中含标记已股份135,000,000股)，占其所持有公司股份的77.27%，占公司总股本的15.75%；累计冻结股份96,032,914股，占其所持有公司股份的7.37%，占公司总股本的1.50%；累计质押及冻结股份合计1,102,898,651股，占其所持有公司股份的84.64%，占公司总股本的17.25%。

●公司控股股东存在股份质押及冻结比例相对较高情形，已采取相应措施积极开展风险防控工作，相关事项尚在有序推进中。敬请广大投资者关注相关风险，理性投资。

广汇能源股份有限公司(简称“公司”)于近日接到公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(简称“广汇集团”)通知，广汇集团将其持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体情况如下：

一、股份质押基本情况

1. 本次股份质押基本情况

广汇集团于近日将其持有的45,425,737股无限流通股质押给渤海银行股份有限公司上海分行，如下表所示：

股东名称	是否控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股(是/否)	是否补充质押(是/否)	质押起始日	质押到期日	债权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押用途
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	是	45,425,737	否	否	2026.2.13	2030.1.13	渤海银行股份有限公司上海分行	3.49	0.71	补充流动资金
合计		45,425,737						3.49	0.71	

2. 本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

3. 控股股东累计质押股份情况

截至本公告发布之日，广汇集团累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押数量(股)	本次质押数量占比(%)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已累计质押数量(股)	已累计质押数量占比(%)	未质押数量(股)	未质押数量占比(%)	质押用途
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	1,303,098,651	20.39	961,440,600	1,006,865,737	77.27	15.75	—	135,000,000	—	96,032,914	—
合计	1,303,098,651	20.39	961,440,600	1,006,865,737	77.27	15.75	—	135,000,000	—	96,032,914	—

二、股份状态情况说明

1. 广汇集团未来半年内到期的质押股份累计107,440,000股，占其所持有公司股份总数的8.24%，占公司总股本的1.68%，对应融资金额为32,000万元；未来一年内到期的质押股份累计655,940,000股，占其所持有公司股份总数的50.34%，占公司总股本的10.26%，对应融资金额约24,820万元。

广汇集团本次质押股份45,425,737股，累计质押股份1,006,865,737股(其中含标记已股份135,000,000股)，占其所持有公司股份的77.27%，占公司总股本的15.75%；本解除股份冻结45,425,737股，剩余冻结股份96,032,914股，占其所持有公司股份总数的7.37%，占公司总股本的1.50%；累计质押及冻结股份合计1,102,898,651股，占其所持有公司股份的84.64%，占公司总股本的17.25%。

2. 广汇集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3. 上述质押、解冻及标记等事项均不会导致公司实际控制权发生变更，亦不会对公司主营业务、融资授信、融资成本、持续经营能力及公司治理等产生影响。

三、资信及其他情况说明

1. 广汇集团本次质押融资金额的主要用途为补充流动资金，预计还款资金来源为自有资金、投资收益及其他收入、银行贷款等。

2. 控股股东资信情况

(1)控股股东基本情况

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日

绿洲科技(新丰)公司2025年1至9月财务数据未经审计。

(二)绿洲(新丰)公司

1. 企业名称：韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司

2. 成立日期：2017年8月15日

3. 注册地址：新丰县马头镇工业园鑫马大道18号

4. 法定代表人：邱平章

5. 注册资本：人民币52,000万元

6. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；润滑油销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；油墨制造(不含危险化学品)；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；生产性废旧金属回收；技术进出口；货物进出口；互联网销售(除销售需要许可的商品)等。

7. 股东及持股情况：绿洲(新丰)公司为绿洲科技公司全资子公司

8. 基本财务信息

单位：万元

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	108,524.30	108,040.91
负债总额	74,726.94	76,227.37
净资产	33,797.36	31,813.54

单位：万元

财务指标	2024年	2025年1至9月
营业收入	61,571.80	34,070.61
利润总额	453.31	-2,003.05

注：绿洲(新丰)公司2025年1至9月财务数据未经审计。

(三)绿洲(南雄)公司

1. 企业名称：韶能集团广东绿洲生态科技有限公司

2. 成立日期：2001年07月12日

3. 注册地址：南雄市全安镇富康前

4. 法定代表人：邱平章

5. 注册资本：人民币70,255万元

6. 经营范围：生态植物纤维的项目投资、技术开发、设备模具研发及制造技术咨询；生态环保植物纤维餐具、餐饮用具、工业包装材料、建筑装饰材料的生产及销售；纸张、纸浆板、纸及纸制品生产、加工及销售；废旧纸制品的回收利用；自有物业租赁服务；货物及技术的进出口，互联网销售等。

7. 股东及持股情况：公司、南雄市国有资产投资有限责任公司(下称“南雄国投公司”)为绿洲(南雄)公司的股东，持股比例分别为：99.207%、0.793%。公司、南雄国投公司不存在关联关系。

8. 基本财务信息

单位：万元

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	66,715.32	66,075.93
负债总额	44,010.89	45,987.36
净资产	22,704.43	20,088.57

单位：万元

财务指标	2024年	2025年1至9月
营业收入	26,271.62	13,101.10
利润总额	-2,987.36	-2,623.64

注：绿洲(南雄)公司2025年1至9月财务数据未经审计。

(四)绿洲跨国公司

1. 企业名称：Oasis Multinational Limited

2. 成立日期：2024年10月17日

3. 注册地址：中国香港

4. 法定代表人：林楷豪

5. 注册资本：人民币500万元

6. 经营范围：销售贸易等

7. 股东及持股情况：为公司全资子公司

8. 基本财务信息

单位：万元

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	-	4,107.60
负债总额	-	4,194.71
净资产	-	-87.11

单位：万元

财务指标	2024年	2025年1至9月
营业收入	-	5,345.34
利润总额	-	-191.33

注：绿洲跨国公司2025年1至9月财务数据未经审计。

(五)绿洲跨国公司的主要情况

按照工作部署，公司拟以信用方式，为餐具事业部流动资金贷款提供授信担保，担保总额度不超过人民币6亿元。本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容及金额将以担保协议约定为准。

四、董事会意见

(一)董事会同意公司本次以信用方式，为公司餐具事业部提供担保，担保总额度不超过人民币6亿元。

(二)绿洲科技公司、绿洲(新丰)公司、绿洲跨国公司均为公司全资子公司(或孙公司)，公司对他们日常经营拥有控制权、风险可控；公司控股绿洲(南雄)公司，南雄国投公司作为绿洲(南雄)公司参股股东，持股比例较低，故本次不提供反担保。银行认为公司资信良好，要求公司以信用方式为绿洲(南雄)公司提供担保。公司本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控，不存在损害公司利益的情形。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币661,082.18万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为141.97%；实际发生的担保总余额(含对子公司担保)为人民币319,161.08万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为68.54%。

公司的上述担保全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，以及子公司(含孙公司)之间相互提供的担保，不存在违规担保的情况。

六、备查文件

《广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会第三十八次临时会议决议》

广东韶能集团股份有限公司董事会
2026年3月30日

绿洲科技(南雄)公司2025年1至9月财务数据未经审计。

(二)绿洲(南雄)公司

1. 企业名称：韶能集团广东绿洲生态科技有限公司

2. 成立日期：2001年07月12日

3. 注册地址：南雄市全安镇富康前

4. 法定代表人：邱平章

5. 注册资本：人民币70,255万元

6. 经营范围：生态植物纤维的项目投资、技术开发、设备模具研发及制造技术咨询；生态环保植物纤维餐具、餐饮用具、工业包装材料、建筑装饰材料的生产及销售；纸张、纸浆板、纸及纸制品生产、加工及销售；废旧纸制品的回收利用；自有物业租赁服务；货物及技术的进出口，互联网销售等。

7. 股东及持股情况：公司、南雄市国有资产投资有限责任公司(下称“南雄国投公司”)为绿洲(南雄)公司的股东，持股比例分别为：99.207%、0.793%。公司、南雄国投公司不存在关联关系。

8. 基本财务信息

单位：万元

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	108,524.30	108,040.91
负债总额	74,726.94	76,227.37
净资产	33,797.36	31,813.54

单位：万元

财务指标	2024年	2025年1至9月
营业收入	61,571.80	34,070.61
利润总额	453.31	-2,003.05

注：绿洲(南雄)公司2025年1至9月财务数据未经审计。

(三)绿洲(南雄)公司

1. 企业名称：韶能集团广东绿洲生态科技有限公司

2. 成立日期：2001年07月12日

3. 注册地址：南雄市全安镇富康前

4. 法定代表人：邱平章

5. 注册资本：人民币70,255万元

6. 经营范围：生态植物纤维的项目投资、技术开发、设备模具研发及制造技术咨询；生态环保植物纤维餐具、餐饮用具、工业包装材料、建筑装饰材料的生产及销售；纸张、纸浆板、纸及纸制品生产、加工及销售；废旧纸制品的回收利用；自有物业租赁服务；货物及技术的进出口，互联网销售等。

7. 股东及持股情况：公司、南雄市国有资产投资有限责任公司(下称“南雄国投公司”)为绿洲(南雄)公司的股东，持股比例分别为：99.207%、0.793%。公司、南雄国投公司不存在关联关系。

8. 基本财务信息

单位：万元

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	108,524.30	108,040.91
负债总额	74,726.94	76,227.37
净资产	33,797.36	31,813.54

单位：万元

财务指标	2024年	2025年1至9月
营业收入	61,571.80	34,070.61
利润总额	453.31	-2,003.05

注：绿洲(南雄)公司2025年1至9月财务数据未经审计。

(四)绿洲跨国公司

1. 企业名称：Oasis Multinational Limited

2. 成立日期：2024年10月17日

3. 注册地址：中国香港

4. 法定代表人：林楷豪

5. 注册资本：人民币500万元

6. 经营范围：销售贸易等

7. 股东及持股情况：为公司全资子公司

8. 基本财务信息

单位：万元

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	-	4,107.60
负债总额	-	4,194.71
净资产	-	-87.11

单位：万元

财务指标	2024年	2025年1至9月
营业收入	-	5,345.34
利润总额	-	-191.33

注：绿洲跨国公司2025年1至9月财务数据未经审计。

(五)绿洲跨国公司的主要情况

按照工作部署，公司拟以信用方式，为餐具事业部流动资金贷款提供授信担保，担保总额度不超过人民币6亿元。本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容及金额将以担保协议约定为准。

四、董事会意见

(一)董事会同意公司本次以信用方式，为公司餐具事业部提供担保，担保总额度不超过人民币6亿元。

(二)绿洲科技公司、绿洲(新丰)公司、绿洲跨国公司均为公司全资子公司(或孙公司)，公司对他们日常经营拥有控制权、风险可控；公司控股绿洲(南雄)公司，南雄国投公司作为绿洲(南雄)公司参股股东，持股比例较低，故本次不提供反担保。银行认为公司资信良好，要求公司以信用方式为绿洲(南雄)公司提供担保。公司本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控，不存在损害公司利益的情形。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币661,082.18万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为141.97%；实际发生的担保总余额(含对子公司担保)为人民币319,161.08万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为68.54%。

公司的上述担保全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，以及子公司(含孙公司)之间相互提供的担保，不存在违规担保的情况。

六、备查文件

《广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会第三十八次临时会议决议》

广东韶能集团股份有限公司董事会
2026年3月30日

绿洲科技(南雄)公司2025年1至9月财务数据未经审计。

(二)绿洲(南雄)公司

1. 企业名称：韶能集团广东绿洲生态科技有限公司

2. 成立日期：2001年07月12日

3. 注册地址：南雄市全安镇富康前

4. 法定代表人：邱平章

5. 注册资本：人民币70,255万元

6. 经营范围：生态植物纤维的项目投资、技术开发、设备模具研发及制造技术咨询；生态环保植物纤维餐具、餐饮用具、工业包装材料、建筑装饰材料的生产及销售；纸张、纸浆板、纸及纸制品生产、加工及销售；废旧纸制品的回收利用；自有物业租赁服务；货物及技术的进出口，互联网销售等。

7. 股东及持股情况：公司、南雄市国有资产投资有限责任公司(下称“南雄国投公司”)为绿洲(南雄)公司的股东，持股比例分别为：99.207%、0.793%。公司、南雄国投公司不存在关联关系。

8. 基本财务信息

单位：万元

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	108,524.30	108,040.91
负债总额	74,726.94	76,227.37
净资产	33,797.36	31,813.54

单位：万元

财务指标	2024年	2025年1至9月
营业收入	61,571.80	34,070.61
利润总额	453.31	-2,003.05

注：绿洲(南雄)公司2025年1至9月财务数据未经审计。

(三)绿洲(南雄)公司

1. 企业名称：韶能集团广东绿洲生态科技有限公司

2. 成立日期：2001年07月12日

3. 注册地址：南雄市全安镇富康前

4. 法定代表人：邱平章

5. 注册资本：人民币70,255万元

6. 经营范围：生态植物纤维的项目投资、技术开发、设备模具研发及制造技术咨询；生态环保植物纤维餐具、餐饮用具、工业包装材料、建筑装饰材料的生产及销售；纸张、纸浆板、纸及纸制品生产、加工及销售；废旧纸制品的回收利用；自有物业租赁服务；货物及技术的进出口，互联网销售等。

7. 股东及持股情况：公司、南雄市国有资产投资有限责任公司(下称“南雄国投公司”)为绿洲(南雄)公司的股东，持股比例分别为：99.207%、0.793%。公司、南雄国投公司不存在关联关系。

8. 基本财务信息

单位：万元

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	108,524.30	108,040.91
负债总额	74,726.94	76,227.37
净资产	33,797.36	31,813.54

单位：万元

财务指标	2024年	2025年1至9月
营业收入	61,571.80	34,070.61
利润总额	453.31	-2,003.05

注：绿洲(南雄)公司2025年1至9月财务数据未经审计。

(四)绿洲跨国公司

1. 企业名称：Oasis Multinational Limited

2. 成立日期：2024年10月17日

3. 注册地址：中国香港

4. 法定代表人：林楷豪

5. 注册资本：人民币500万元

6. 经营范围：销售贸易等

7. 股东及持股情况：为公司全资子公司

8. 基本财务信息

单位：万元

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	-	4,107.60
负债总额	-	4,194.71
净资产	-	-87.11

单位：万元

财务指标	2024年	2025年1至9月
营业收入	-	5,345.34
利润总额	-	-191.33

注：绿洲跨国公司2025年1至9月财务数据未经审计。

(五)绿洲跨国公司的主要情况

按照工作部署，公司拟以信用方式，为餐具事业部流动资金贷款提供授信担保，担保总额度不超过人民币6亿元。本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容及金额将以担保协议约定为准。

四、董事会意见

(一)董事会同意公司本次以信用方式，为公司餐具事业部提供担保，担保总额度不超过人民币6亿元。

(二)绿洲科技公司、绿洲(新丰)公司、绿洲跨国公司均为公司全资子公司(或孙公司)，公司对他们日常经营拥有控制权、风险可控；公司控股绿洲(南雄)公司，南雄国投公司作为绿洲(南雄)公司参股股东，持股比例较低，故本次不提供反担保。银行认为公司资信良好，要求公司以信用方式为绿洲(南雄)公司提供担保。公司本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控，不存在损害公司利益的情形。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币661,082.18万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为141.97%；实际发生的担保总余额(含对子公司担保)为人民币319,161.08万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为68.54%。

公司的上述担保全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，以及子公司(含孙公司)之间相互提供的担保，不存在违规担保的情况。

六、备查文件

《广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会第三十八次临时会议决议》

广东韶能集团股份有限公司董事会
2026年3月30日

绿洲科技(南雄)公司2025年1至9月财务数据未经审计。

(二)绿洲(南雄)公司

1. 企业名称：韶能集团广东绿洲生态科技有限公司

2. 成立日期：2001年07月12日

3. 注册地址：南雄市全安镇富康前

4. 法定代表人：邱平章

5. 注册资本：人民币70,255万元

6. 经营范围：生态植物纤维的项目投资、技术开发、设备模具研发及制造技术咨询；生态环保植物纤维餐具、餐饮用具、工业包装材料、建筑装饰材料的生产及销售；纸张、纸浆板、纸及纸制品生产、加工及销售；废旧纸制品的回收利用；自有物业租赁服务；货物及技术的进出口，互联网销售等。

7. 股东及持股情况：公司、南雄市国有资产投资有限责任公司(下称“南雄国投公司”)为绿洲(南雄)公司的股东，持股比例分别为：99.207%、0.793%。公司、南雄国投公司不存在关联关系。

8. 基本财务信息

单位：万元

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	108,524.30	108,040.91
负债总额	74,726.94	76,227.37
净资产	33,797.36	31,813.54

单位：万元

财务指标	2024年	2025年1至9月
营业收入	61,571.80	34,070.61
利润总额	453.31	-2,003.05

注：绿洲(南雄)公司2025年1至9月财务数据未经审计。

(三)绿洲(南雄)公司

1. 企业名称：韶能集团广东绿洲生态科技有限公司

2. 成立日期：2001年07月12日

3. 注册地址：南雄市全安镇富康前

4. 法定代表人：邱平章

5. 注册资本：人民币70,255万元

6. 经营范围：生态植物纤维的项目投资、技术开发、设备模具研发及制造技术咨询；生态环保植物纤维餐具、餐饮用具、工业包装材料、建筑装饰材料的生产及销售；纸张、纸浆板、纸及纸制品生产、加工及销售；废旧纸制品的回收利用；自有物业租赁服务；货物及技术的进出口，互联网销售等。

7. 股东及持股情况：公司、南雄市国有资产投资有限责任公司(下称“南雄国投公司”)为绿洲(南雄)公司的股东，持股比例分别为：99.207%、0.793%。公司、南雄国投公司不存在关联关系。

8. 基本财务信息

单位：万元

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	108,524.30	108,040.91
负债总额	74,726.94	76,227.37
净资产	33,797.36	31,813.54

单位：万元

财务指标	2024年	2025年1至9月
营业收入	61,571.80	34,070.61
利润总额	453.31	-2,003.05

注：绿洲(南雄)公司2025年1至9月财务数据未经审计。

(四)绿洲跨国公司

1. 企业名称：Oasis Multinational Limited

2. 成立日期：2024年10月17日

3. 注册地址：中国香港

4. 法定代表人：林楷豪

5. 注册资本：人民币500万元

6. 经营范围：销售贸易等

7. 股东及持股情况：为公司全资子公司

8. 基本财务信息

单位：万元

财务指标
